



FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie **TORPOL S.A.**
zwołane na dzień 27 maja 2026 r.

I. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani

Dane kontaktowe Akcjonariusza

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

ULICA/NR LOKALU

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

MIASTO/KOD POCZTOWY

NR PESEL AKCJONARIUSZA

KONTAKT EMAIL

NR NIP AKCJONARIUSZA

KONTAKT TELEFONICZNY

ILOŚĆ AKCJI

II. Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

Dane akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej)

NAZWA PODMIOTU

ULICA/NR LOKALU

NR KRS/NR REJESTRU

MIASTO/KOD POCZTOWY

NR NIP JEŚLI NIE JEST UJAWNIONY W KRS

KONTAKT EMAIL

ILOŚĆ AKCJI

KONTAKT TELEFONICZNY

TORPOL S.A.
ul. św. Michała 43
61-119 Poznań
www.torpol.pl

T: +48 61 87 82 700
F: +48 61 87 82 790
E: torpol@torpol.pl

NIP: 972-09-59-445
REGON: 639691564
KRS: 0000407013

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości



Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana/Panią

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA	ULICA/NR LOKALU
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA	MIASTO/KOD POCZTOWY
NR NIP PEŁNOMOCNIKA	KONTAKT EMAIL
ILOŚĆ AKCJI	KONTAKT TELEFONICZNY

do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wyżej wymienionych akcji TORPOL S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. zwołanym na dzień **27 maja 2026 roku, na godz. 11:00, w Novotel Poznań Malta (połączone sale Poznania i Warta, parter), przy ul. Termalnej 5 w Poznaniu**, a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A., do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z:

..... (słownie:)
akcji TORPOL S.A.,

zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania stanowiącą załącznik do niniejszego formularza/według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

* niepotrzebne skreślić

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza

**Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.
zwołanym na dzień 27 maja 2026 r.**

Niniejsza instrukcja wykonywania prawa głosu pozwala na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. zwołanym na dzień **27 maja 2026 roku, na godz. 11:00, w Novotel Poznań Malta (połączone sale Poznania i Warta, parter), przy ul. Termalnej 5 w Poznaniu** przez pełnomocnika działającego w imieniu Akcjonariusza

- Korzystanie z niniejszej instrukcji przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe.
- Instrukcja nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza (Formularz pełnomocnictwa).
- Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, tj. czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od Akcjonariusza.
- Instrukcja zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zwołane na dzień **27 maja 2026 r.** wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza do Pełnomocnika.
- Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu przez Pełnomocnika następuje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, Pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których oddaje głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się” od głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniona lub wypełniona w sposób niejednoznaczny instrukcja nie zostanie uwzględniona w wynikach głosowania nad daną uchwałą.
- W przypadku głosowania jawnego, wypełniona przez Akcjonariusza instrukcja, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu niniejszej instrukcji powinien ją doręczyć Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu nad daną uchwałą.

*Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do
reprezentacji Akcjonariusza)*



**Projekt Uchwały nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 1

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Projekt Uchwały nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za rok 2025.
6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2025.
7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2025 zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.
8. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2025 r.
9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2025 oraz za okres 01 stycznia – 27 kwietnia 2026 r.
10. Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2025.
11. Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025 .
12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2025 rok”.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 2

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

**Projekt Uchwały nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
TORPOL S.A. za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 78 635 678,17 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i 17/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. całkowite dochody w wysokości 78 658 670,83 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i 83/100) oraz zysk netto w wysokości 78 635 678,17 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i 17/100),
- c) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2025 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1 353 057 876,26 zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i 26/100),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 416 065 935,57 zł (słownie: czterysta szesnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i 57/100),
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 47 649 170,83 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i 83/100),

zatwierdza sprawozdanie finansowe TORPOL S.A. za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

**Projekt Uchwały nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., obejmującego: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 78 092 236,20 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych i 20/100),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. całkowite dochody w wysokości 78 116 040,20 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto szesnaście tysięcy czterdzieści złotych i 20/100) oraz zysk netto w wysokości 78 092 236,20 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych i 20/100),
- c) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2025 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1 395 627 844,95 zł (słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote i 95/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 415 443 374,26 zł (słownie: czterysta piętnaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote i 26/100),

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 4

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Projekt Uchwały nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2025 zawierającego oświadczenie
dotyczące zrównoważonego rozwoju**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 i 19 Statutu Spółki, a także w oparciu o przepis art. 63r Ustawy o rachunkowości, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za 2025 rok zawierającym oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 5

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Projekt Uchwały nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 20 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2025 r., postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 6

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Projekt Uchwały nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A.
z jej działalności w 2025 r. oraz za okres 01 stycznia – 27 kwietnia 2026 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółki w związku z przepisem art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w 2025 r. oraz za okres 01 stycznia – 27 kwietnia 2026 r., zawierającym w szczególności oceny i informacje wskazane w przepisie art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 7

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Projekt Uchwały nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A.
w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 3 i 13 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2025 w kwocie 78.636.678,17 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 17/100) na:

- a) wypłatę dywidendy w wysokości 77.868.300,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych 00/100), tj. 3,39 zł na akcję,
- b) zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 767.378,17 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 17/100).

§ 2

- 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2025 r. (dzień dywidendy) ustala się na dzień 3 lipca 2026 r.
- 2. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 17 lipca 2026 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 8

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	



Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Projekt Uchwały nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Tulińskiemu - Prezesowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Konradowi Tulińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 19.12.2025 r

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 9

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Projekt Uchwały nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Drzewieckiemu - Wiceprezesowi
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Drzewieckiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 10

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Projekt Uchwały nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zachariaszowi - Wiceprezesowi
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Marcinowi Zachariaszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 11

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Projekt Uchwały nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Poniewierskiemu - Wiceprezesowi
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Jackowi Poniewierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 03.03.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 12

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Projekt Uchwały nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Michalskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Marcinowi Michalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 13

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Projekt Uchwały nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Zalewskiej -Malesa – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Pani Iwonie Zalewskiej-Malesa – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 14

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Projekt Uchwały nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Granosik-Kaczanowskiej –
Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Pani Aleksandrze Granosik-Kaczanowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 15

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Projekt Uchwały nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Bujnowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Bujnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 16

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



Projekt Uchwały nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Mitterskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Konradowi Mitterskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 17

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



Projekt Uchwały nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 18

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Projekt Uchwały nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Niedzieli – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Tomaszowi Niedzieli – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07.01.2025 r. do 31.12.2025 r r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 19

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**Projekt Uchwały nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o
wynagrodzeniach za 2025 rok”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. oraz § 14 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2025 rok”, przyjętym przez Radę Nadzorczą TORPOL S.A. Uchwałą nr 13/04/2026 r. z dnia 27 kwietnia 2026 r., pozytywnie opiniuje przedmiotowe sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 20

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	Liczba głosów z akcji:.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



TORPOL S.A.
ul. św. Michała 43
61-119 Poznań
www.torpol.pl

T: +48 61 87 82 700
F: +48 61 87 82 790
E: torpol@torpol.pl

NIP: 972-09-59-445
REGON: 639691564
KRS: 0000407013

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości